

ÅRSBUDGET 2018

for Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8655

CVR-nr. 34682410

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

For at forbedre arbejdsvilkårene for personalet er et ønske, om indkøb af truck til kirkegården til transport af redskaber, tildelt og indarbejdet i budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Oprindeligt budgetteret stiftsmiddellån til renovering af Lyngs Kirke er nedsat og renteudgiften er nedsat.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.272.105	4.086.000	4.435.000,00	4.351.200,00			
Driftsudgifter i alt	-4.272.105	-4.086.000	-4.328.203,48	-4.092.914,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-781.860	-713.300	-695.504,64	-654.393,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	9.128,00			
2 Udgifter, løn	-245.600	-245.300	-275.521,18	-268.057,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-536.260	-468.000	-419.983,46	-395.463,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.300.026	-1.294.500	-1.303.633,44	-1.294.862,68			
3 Indtægter	23.500	26.000	27.333,75	39.855,18			
3 Udgifter, løn	-922.800	-926.900	-967.632,30	-983.927,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-400.726	-393.600	-363.334,89	-350.790,51			
4 Kirkegård	-1.732.014	-1.583.921	-1.595.208,54	-1.644.201,70			
4 Indtægter	733.100	776.382	1.031.363,54	868.604,96			
4 Udgifter, løn	-1.721.700	-1.717.900	-1.929.848,67	-1.863.517,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-743.414	-642.403	-696.723,41	-649.288,70			
5 Præstebolig mv.	-70.661	-72.000	-112.630,53	-181.652,83			
5 Indtægter	120.000	95.000	118.962,50	75.681,73			
5 Udgifter, løn	-32.100	-32.100	-42.689,94	-57.434,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.561	-134.900	-188.903,09	-199.900,40			
6 Administration og fællesudgifter	-264.087	-274.065	-461.539,46	-308.234,93			
6 Indtægter	0	0	600,00	8.552,50			
6 Udgifter, løn	-23.800	-27.800	-55.837,51	-78.080,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-240.287	-246.265	-406.301,95	-238.706,50			
7 Finansielle poster	-123.457	-148.214	-159.686,87	-9.569,03			
A Resultat af drift	0	0	106.796,52	258.285,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	65,58	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.821.144,09	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	598.000	365.000	1.753.333,04	800.844,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.533.271,21	-2.742.520,15	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.013.263,68	0	0	0
B Resultat af anlæg	598.000	365.000	-3.779.938,17	-1.133.730,16	0	0	0
C Årets resultat	598.000	365.000	-3.673.141,65	-875.445	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	598.000	365.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	230.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	598.000	595.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-598.000	-365.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.272.105	4.086.000	4.435.000,00	4.351.200,00	4.272.105	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.272.105	4.086.000	4.435.000,00	4.351.200,00	4.272.105	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.770	-452.000	-371.572,72	-398.693,93	0	-118.500	-375.270
-52.000	-54.000	-49.503,55	-87.129,65	0	0	-52.000
-228.590	-199.800	-262.849,98	-137.693,14	0	-119.600	-108.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-11.578,39	-30.876,96	0	-7.500	0
-781.860	-713.300	-695.504,64	-654.393,68	0	-245.600	-536.260

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-859.346	-872.900	-903.836,80	-914.454,06	7.500	-779.800	-87.046
-32.600	-42.700	-24.021,50	-40.167,46	0	0	-32.600
-78.200	-50.000	-79.132,06	-48.160,31	0	0	-78.200
-157.000	-158.000	-147.364,87	-151.206,51	0	0	-157.000
-46.240	-48.300	-50.721,25	-52.465,57	0	-39.800	-6.440
-53.740	-52.700	-68.465,90	-72.282,51	5.000	-46.700	-12.040
-71.700	-68.700	-28.891,06	-13.726,26	11.000	-56.500	-26.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-2.400,00	0	0	-1.200
-1.300.026	-1.294.500	-1.303.633,44	-1.294.862,68	23.500	-922.800	-400.726

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.546.360	-1.385.071	-1.422.240,49	-1.441.335,28	733.100	-1.555.000	-724.460
-185.654	-198.850	-172.968,05	-202.866,42	0	-166.700	-18.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.732.014	-1.583.921	-1.595.208,54	-1.644.201,70	733.100	-1.721.700	-743.414

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.200	0	-125.956,87	-110.837,25	0	0	-45.200
-47.600	-93.000	-5.046,95	-110.300,23	90.000	-32.100	-105.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.139	21.000	18.373,29	39.484,65	30.000	0	-7.861
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.661	-72.000	-112.630,53	-181.652,83	120.000	-32.100	-158.561

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.400	-55.500	-118.722,66	-46.500,40	0	0	-76.400
-64.300	-68.300	-68.416,00	-63.508,76	0	-11.300	-53.000
-67.300	-80.500	-167.279,98	-75.139,53	0	-8.500	-58.800
-15.600	-17.100	-11.460,00	-12.162,68	0	-4.000	-11.600
-10.500	-17.500	-78.361,33	-72.576,65	0	0	-10.500
0	0	-2.477,47	-10.970,28	0	0	0
0	0	-2.093,50	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	19.037,00	3.436,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.987	-27.165	-31.765,52	-30.812,88	0	0	-19.987
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.087	-274.065	-461.539,46	-308.234,93	0	-23.800	-240.287

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-129.030	-151.500	-167.627,40	-37.669,03	0	0	-129.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10,32	-11,79	0	0	0
2.000	1.500	4.332,03	3.370,64	2.000	0	0
3.573	1.786	10.717,74	16.764,68	3.573	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.119,56	7.976,47	0	0	0
-123.457	-148.214	-159.686,87	-9.569,03	5.573	0	-129.030

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-94.788,16	-985.429,33	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-5.438.483,05	-1.757.090,82	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.013.263,68	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	65,58	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	1.821.144,09	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	598.000	365.000	1.753.333,04	800.844,00	598.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	598.000	365.000	-3.779.938,17	-1.133.730,16	598.000	0	0